

# **SATZUNG**

der

**DO & CO**

**RESTAURANTS & CATERING  
AKTIENGESELLSCHAFT**

## **I. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN**

### **§ 1**

#### **Firma und Sitz der Gesellschaft**

- (1) Die Aktiengesellschaft führt die Firma „DO & CO Restaurants & Catering Aktiengesellschaft“.
- (2) Der Sitz der Gesellschaft ist Wien.

### **§ 2**

#### **Dauer der Gesellschaft, Geschäftsjahr**

- (1) Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Zeit errichtet.
- (2) Das erste Geschäftsjahr beginnt mit der Eintragung in das Firmenbuch und endet am darauffolgenden 31. März. Die folgenden Geschäftsjahre beginnen jeweils am 1. April eines jeden Jahres und enden am 31. März des darauffolgenden Kalenderjahres.

### § 3

#### Gegenstand des Unternehmens

(1) Gegenstand des Unternehmens ist die zentrale Koordination sämtlicher vom Unternehmensgegenstand umfassten Aktivitäten aller DO & CO – Gesellschaften als Strategie- und Finanzholding, sowie der Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen an Unternehmungen, von eigenem und von fremden Vermögen; dies alles insbesondere für die operativen Bereiche **Restaurants, Catering, Party-Service, Veranstaltungen, Hotels, Handel, Betriebsberatung und Logistik** der DO & CO-Gruppe.

(2) Der Unternehmensgegenstand der DO & CO-Gesellschaften umfasst insbesondere folgende Bereiche:

a) **Restaurants**, insbesondere

- die Errichtung und der Betrieb von Restaurants, **Konditoreien** und Cafés, auch in Flughäfen und Spielcasinos,
- die Errichtung und der Betrieb von Einrichtungen zur Betriebsverpflegung,
- die Verabreichung von Speisen jeder Art, der Verkauf von warmen und angerichteten kalten Speisen, der Ausschank von alkoholischen und nicht alkoholischen Getränken und der Verkauf dieser Getränke in unverschlossenen Gefäßen,
- der Betrieb eines Gastgewerbes in welcher Form auch immer;

b) **Catering**, insbesondere

- die Erzeugung, Verarbeitung und Zubereitung von Lebensmitteln zur Herstellung von Speisen auch zur Lieferung von Bordverpflegung für Luftfahrzeuge,
- die Durchführung des Caterings für Unternehmen und Kunden jedweder Art,

c) **Party-Service**, insbesondere

- Die Erzeugung und Verarbeitung von allen Artikeln der Nahrungs- und Genußmittelbranche
- die Durchführung des Party-Service für Unternehmen und Kunden jedweder Art;

**Gelöscht:** <#>DO & CO Party-Service & Catering GmbH,¶  
<#>DO & CO Catering-Consult & Beteiligungs GmbH,¶  
<#>DO & CO Logistics GmbH,¶  
<#>DO & CO im Haas Haus Restaurantbetriebs GmbH,¶  
<#>D & CO Airport Restaurants GmbH,¶  
<#>DO & CO – Baden Restaurants & Veranstaltungen GmbH, ¶  
<#>DO & CO – Salzburg Restaurants & Betriebs GmbH,¶  
<#>AIOLI Restaurants & Party-Service GmbH,¶  
<#>B & B Betriebsrestaurants GmbH,¶  
<#>DO & CO Italy S.r.l.,¶  
<#>DO & CO International Catering Ltd.¶  
<#>DO & CO Interantional Catering USA, L.L.C.,¶  
¶

**Formatiert:** Nummerierung und Aufzählungszeichen

**Gelöscht:** G:\akten\2009\056454\Satzung.doc;G:\Akten\2009\056454\Satzung.doc

d) **Veranstaltungen**, insbesondere

- die Planung, die Organisation und die Durchführung von Veranstaltungen aller Art;

e) **Hotels**, insbesondere

- die Errichtung und der Betrieb von Hotels und Beherbergungsbetrieben in Wien, Istanbul und an anderen ausgewählten Standorten;

f) **Handel**, insbesondere

- der Groß- und Kleinhandel mit Lebensmitteln, Delikatessen und Getränken, insbesondere unter Verwendung der eingetragenen Marken „DO & CO“, „Demel“ und „AIOLI“;
- der Handel mit Waren aller Art, sowie deren Export und der Import,
- die Handelsagentur;

g) **Betriebsberatung**, insbesondere

- die Beratung von Catering-Unternehmen,
- die Betreuung und Beratung des Managements von Catering-Unternehmen,
- die Erstellung von Unternehmenskonzepten,
- die Beratung auf allen Gebieten der Gastronomie;

h) **Logistik**, insbesondere

- Tätigkeiten für die DO & CO-Gesellschaften, Luftfahrtgesellschaften und andere Unternehmungen, die zur Sicherung der räumlichen und zeitlichen Verfügbarkeit von Sachgütern für das Party-Service und das Catering erforderlich sind,
- die Besorgung logistischer Aufgaben aller Art;

i) **Zentralverwaltung**, insbesondere

- die Besorgung des Einkaufes,
- die Besorgung des Marketings,
- die Besorgung des Rechnungswesens/EDV,
- die Besorgung der Finanzgebarung und
- die Besorgung der Personalverwaltung;

j) **Beteiligungsverwaltung**, insbesondere

- der Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen an Unternehmungen des In- und Auslandes,
- die Geschäftsführung und Vertretung von Unternehmungen des In- und Auslandes.

(3) Die Gesellschaft kann die vom Unternehmensgegenstand der einzelnen DO & CO - Gesellschaften umfassten Aktivitäten auch selbst oder durch sonstige Tochtergesellschaften ausüben.

(4) Die Tätigkeit der Gesellschaft erstreckt sich auf das In- und Ausland.

(5) Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die zur Erreichung des Gesellschaftszweckes notwendig oder nützlich erscheinen, insbesondere zum Erwerb von Liegenschaften, zur Errichtung von Zweigniederlassungen, Tochtergesellschaften und Joint-Ventures, sowie zum Abschluss von Unternehmensverträgen, Know-How- bzw. Beratungsverträgen und Lizenzverträgen.

## § 4

### Veröffentlichung

Veröffentlichungen der Gesellschaft erfolgen, soweit und solange auf Grund des Aktiengesetzes zwingend erforderlich im „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“. Im Übrigen erfolgen Veröffentlichungen der Gesellschaft entsprechend den jeweils anzuwendenden Rechtsvorschriften.

Gelöscht: G:\akten\2009\056454\  
Satzung.docG:\Akten\2009\056454\  
Satzung.doc

## II. KAPITALAUSSTATTUNG

### § 5

#### Grundkapital

(1) Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt EURO 15.590.400,00

(2) Es ist zerlegt in 7.795.200 Stück auf Inhaber lautende Stückaktien mit Stimmrecht.

(3) Der Vorstand ist bis 30.06.2015 ermächtigt,

a) mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital von derzeit Nominale EUR 15.590.400,00 um bis zu weitere EUR 7.795.200,00 durch Ausgabe von bis zu 3.897.600 Stück neue, auf Inhaber oder Namen lautende Stammaktien (Stückaktien) gegen Bar- und/oder Sacheinlage – allenfalls in mehreren Tranchen – zu erhöhen und den Ausgabebetrag, die Ausgabebedingungen und die weiteren Einzelheiten der Durchführung der Kapitalerhöhung im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat festzusetzen,

b) mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen, wenn

(i) die Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen erfolgt, das heißt Aktien zum Zwecke des Erwerbs von Unternehmen, Betrieben, Teilbetrieben oder Anteilen an einer oder mehreren Gesellschaften im In- und Ausland ausgegeben werden, oder

(ii) die Kapitalerhöhung zum Zwecke der Einführung der Aktien der Gesellschaft an einer ausländischen Börse erfolgt, oder

(iii) die Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen erfolgt und der Mindestausgabebetrag der neuen Aktien den Durchschnitt der Schlusskurse der DO & CO-Aktie (ISIN AT0000818802) an der Wiener Börse der 7 dem Zeichnungstag der neuen Aktien vorausgehenden Handelstage nicht unterschreitet und einen angemessenen Ausgleich für die Verwässerung darstellt, oder

(iv) um Spitzenbeträge vom Bezugsrecht der Aktionäre auszunehmen, oder

(v) um eine den Emissionsbanken eingeräumte Mehrzuteilungsoption zu bedienen.

[Genehmigtes Kapital 2010]

**Formatiert:** Zeilenabstand: 1,5  
Zeilen

**Formatiert:** Nummerierung und  
Aufzählungszeichen

**Formatiert:** Einzug: Links:  
0,75 cm, Hängend: 0,5 cm,  
Zeilenabstand: 1,5 Zeilen,  
Tabstopps: 1,25 cm,  
Listentabstopp + Nicht an 1,9  
cm

**Formatiert:** Einzug: Links:  
0,75 cm, Zeilenabstand: 1,5  
Zeilen

**Formatiert:** Nummerierung und  
Aufzählungszeichen

**Gelöscht:** G:\akten\2009\056454\  
Satzung.docG:\Akten\2009\056454\  
Satzung.doc

(4) Das Grundkapital der Gesellschaft wird gemäß § 159 (2) Z 1. AktG um bis zu EUR 7.795.200 durch Ausgabe von bis zu 3.897.600 Stück auf Inhaber lautender neuer Aktien ohne Nennwert (Stückaktien) zur Ausgabe an Gläubiger von Finanzinstrumenten im Sinne des Hauptversammlungsbeschlusses vom 10. Juli 2008 erhöht. Die Kapitalerhöhung darf nur so weit durchgeführt werden, als die Gläubiger von Finanzinstrumenten von ihrem Bezugs- und/oder Umtauschrecht auf Aktien der Gesellschaft Gebrauch machen. Der Ausgabebetrag und das Umtauschverhältnis sind nach Maßgabe anerkannter finanzmathematischer Methoden sowie des Kurses der Aktien der Gesellschaft in einem anerkannten Preisfindungsverfahren zu ermitteln. Die neu ausgegebenen Aktien der bedingten Kapitalerhöhung haben eine Dividendenberichtigung, die den zum Zeitpunkt der Ausgabe an der Börse gehandelten Aktien entspricht. Der Vorstand ist ermächtigt mit Zustimmung des Aufsichtsrates die weiteren Einzelheiten der Durchführung der bedingten Kapitalerhöhung festzusetzen. Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, Änderungen der Satzung, die sich durch die Ausgabe von Aktien aus dem bedingten Kapital ergeben, zu beschließen.

**Gelöscht:** <#>Der Vorstand ist bis 30.06.2012 ermächtigt, das Grundkapital von derzeit Nominale EUR 15.590.400,00 um bis zu weitere EUR 7.795.200,00 durch Ausgabe von bis zu 3.897.600 Stück neue, auf Inhaber lautende Stammaktien (Stückaktien) gegen Sach- und/oder Bareinlagen – allenfalls in mehreren Tranchen – zu erhöhen und den Ausgabekurs sowie die Ausgabebedingungen im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat festzusetzen und hierbei mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Bezugsrecht der Aktionäre gegebenenfalls ausschließlich dann auszuschließen, wenn das Grundkapital gegen Sacheinlagen von Unternehmen, Betrieben, Teilbetrieben oder Anteilen an einer oder mehreren Gesellschaften im In- oder Ausland erhöht wird.¶

## § 6 Aktien

Aktien aus künftigen Kapitalerhöhungen lauten auf Inhaber.

## § 7 Aktienurkunden

(1) Form und Inhalt der Aktienurkunden sowie der Gewinnanteil- und Erneuerungsscheine setzt der Vorstand fest; das gleiche gilt für Zwischenscheine, Teilschuldverschreibungen, Zins-, Erneuerungs- und Optionsscheine, Partizipationsscheine, und andere von der Gesellschaft auszugebende Wertpapiere.

(2) Sofern dies gesetzlich zulässig ist, können die von der Gesellschaft ausgegebenen Wertpapiere auch durch Sammelurkunden dauernd vertreten werden. Ein Anspruch der Aktionäre auf Verbriefung ihrer Anteile ist ausgeschlossen, soweit nicht eine Verbriefung nach den Regeln erforderlich ist, die an einer Börse gelten, an der die Aktien zugelassen sind.

**Gelöscht:** Ein Anspruch der Aktionäre auf Einzelverbriefung der Aktien ist ausgeschlossen.

**Gelöscht:** G:\akten\2009\056454\Satzung.doc; G:\akten\2009\056454\Satzung.doc

### **III. VORSTAND**

#### **§ 8**

#### **Zahl der Vorstandsmitglieder und Aufgaben des Vorstandes**

- (1) Der Vorstand besteht aus zwei, drei, vier oder fünf Personen. Der Aufsichtsrat kann ein Mitglied zum Vorsitzenden des Vorstandes bestimmen.
- (2) Der Aufsichtsrat hat die Verteilung der Geschäfte im Vorstand und die Geschäfte, die – zusätzlich zu den gesetzlich vorgesehenen Fällen (§ 95 Absatz (5) AktG) – seiner Zustimmung bedürfen, zu bestimmen; soweit dies gesetzlich vorgesehen ist (§ 95 Absatz (5) Z. 1, 2, 4, 5 und 6 AktG), hat der Aufsichtsrat die Betragsgrenzen festzulegen, bis zu welchen die Zustimmung des Aufsichtsrates nicht erforderlich ist. Der Aufsichtsrat hat eine Geschäftsordnung für den Vorstand zu erlassen.

#### **§ 9**

#### **Vertretung und Geschäftsführung der Gesellschaft**

- (1) Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder gemeinsam oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.
- (2) Der Vorstand fasst seine Beschlüsse mit einfacher Mehrheit.
- (3) Hat der Aufsichtsrat ein Vorstandsmitglied zum Vorsitzenden des Vorstandes bestellt, so gibt bei Stimmgleichheit seine Stimme den Ausschlag.

### **IV. AUFSICHTSRAT**

#### **§ 10**

#### **Mindestzahl und Bestellung der Aufsichtsratsmitglieder**

- (1) Der Aufsichtsrat besteht aus mindestens drei, höchstens jedoch sechs von der Hauptversammlung gewählten Mitgliedern.

Gelöscht: G:\akten\2009\056454\  
Satzung.docG:\Akten\2009\056454\  
Satzung.doc

- (2) Die Aufsichtsratsmitglieder werden, falls sie nicht für eine kürzere Funktionsperiode gewählt werden, für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung gewählt, die über ihre Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach der Wahl beschließt; hiebei wird das Geschäftsjahr, in dem gewählt wird, nicht mitgerechnet. Die Ausscheidenden sind sofort wieder wählbar.
- (3) Scheiden Mitglieder vor dem Ablauf der Funktionsperiode aus, so bedarf es der Ersatzwahl erst in der nächsten ordentlichen Hauptversammlung. Eine Ersatzwahl durch eine außerordentliche Hauptversammlung ist jedoch ungesäumt vorzunehmen, wenn die Zahl der von der Hauptversammlung gewählten Aufsichtsratsmitglieder unter drei sinkt.
- (4) Ersatzwahlen erfolgen auf den Rest der Funktionsperiode des ausgeschiedenen Mitgliedes. Wird ein Mitglied des Aufsichtsrates durch eine außerordentliche Hauptversammlung gewählt, gilt sein erstes Amtsjahr mit dem Schluss der nächsten ordentlichen Hauptversammlung als beendet.
- (5) Jedes Mitglied des Aufsichtsrates kann sein Amt unter Einhaltung einer vierwöchigen Frist auch ohne wichtigen Grund mit schriftlicher Anzeige an den Vorstand oder an den Vorsitzenden des Aufsichtsrates, im Falle seiner Verhinderung an einen Stellvertreter, niederlegen.

## **§ 11**

### **Vorsitzender des Aufsichtsrates**

- (1) Der Aufsichtsrat wählt in einer im Anschluss an jene ordentliche Hauptversammlung, in der nach Ablauf der Funktionsperiode (§ 10 Absatz (2)) die Mitglieder des Aufsichtsrates neu gewählt worden sind, abzuhaltenden Sitzung aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und mindestens einen Stellvertreter; zu dieser Sitzung bedarf es keiner besonderen Einladung.

Wenn der Vorsitzende oder sämtliche Stellvertreter aus dieser Funktion ausscheiden, ist eine Ersatzwahl unverzüglich vorzunehmen.

Gelöscht: G:\akten\2009\056454\  
Satzung.docG:\Akten\2009\056454\  
Satzung.doc



- (2) Erhält bei einer Wahl niemand die absolute Mehrheit, so erfolgt eine Stichwahl zwischen den zwei Personen, welche die meisten Stimmen erhalten haben. Bei Stimmgleichheit ist die Stichwahl jeweils zu wiederholen; dies, bis eine Person die Mehrheit erhält.
- (3) Bis zum Abschluss der Wahl behält der bisherige Vorsitzende seine Funktion als Leiter der Sitzung. Ist der bisherige Vorsitzende verhindert oder aus dem Aufsichtsrat ausgeschieden, obliegt die Funktion als Leiter der Sitzung einem seiner bisherigen Stellvertreter oder dem an Lebensjahren ältesten bisherigen Aufsichtsratsmitglied.

## § 12

### Sitzungen des Aufsichtsrates

- (1) Der Aufsichtsrat hat sich seine Geschäftsordnung selbst zu geben.
- (2) Zu den Sitzungen des Aufsichtsrats beruft der Vorsitzende, im Falle seiner Verhinderung ein Stellvertreter, die Mitglieder unter der zuletzt bekanntgegebenen Anschrift brieflich, telegraphisch oder fernschriftlich ein.
- (3) Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn mindestens drei von der Hauptversammlung gewählte Mitglieder anwesend sind. Der Vorsitzende, im Falle seiner Verhinderung ein Stellvertreter, leitet die Sitzung. Die Art der Abstimmung bestimmt der Leiter der Sitzung.
- (4) Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst. Im Falle der Stimmgleichheit entscheidet die Stimme des Leiters der Sitzung.
- (5) Ein Aufsichtsratsmitglied kann ein anderes Aufsichtsratsmitglied schriftlich ermächtigen, an seiner Stelle seine schriftliche Stimmabgabe zu überreichen.
- (6) Ein Aufsichtsratsmitglied kann ein anderes Aufsichtsratsmitglied schriftlich mit seiner Vertretung bei einer einzelnen Sitzung betrauen; das vertretene Aufsichtsratsmitglied ist bei der Feststellung der Beschlussfähigkeit einer Sitzung (Absatz (3)) nicht mitzuzählen. Das Recht, den Vorsitz zu führen, kann nicht übertragen werden.

- (7) Über die Verhandlungen und Beschlüsse des Aufsichtsrates ist ein Protokoll anzufertigen, das vom Leiter der Sitzung zu unterzeichnen ist.
- (8) Beschlüsse können auch auf schriftlichem Wege gefasst werden, wenn der Vorsitzende, oder im Falle seiner Verhinderung, ein Stellvertreter aus besonderen Gründen eine solche Beschlussfassung anordnet und kein Mitglied des Aufsichtsrats ausdrücklich diesem Verfahren widerspricht. Für die schriftliche Stimmabgabe gelten die Bestimmungen des Absatzes (4) entsprechend. Die Vertretung nach Absatz (6) ist bei Beschlussfassung durch schriftliche Stimmabgabe nicht zulässig.

### **§ 13**

#### **Willenserklärung des Aufsichtsrates**

Willenserklärungen des Aufsichtsrates sind vom Vorsitzenden des Aufsichtsrates, im Falle seiner Verhinderung von einem Stellvertreter, abzugeben.

### **§ 14**

#### **Satzungsänderungen durch den Aufsichtsrat**

Der Aufsichtsrat kann Satzungsänderungen, die nur die Fassung betreffen, beschließen.

### **§ 15**

#### **Aufsichtsratsvergütungen**

- (1) Jedes Aufsichtsratsmitglied erhält neben dem Ersatz seiner baren Auslagen und einem Anwesenheitsgeld für jede Sitzung eine jährliche Aufwandsentschädigung. Die Höhe des Anwesenheitsgeldes und der Aufwandsentschädigung wird durch den Beschluss der Hauptversammlung festgesetzt.
- (2) Übernehmen Mitglieder des Aufsichtsrates in dieser Eigenschaft eine besondere Tätigkeit im Interesse der Gesellschaft, so kann ihnen hierfür durch Beschluss der Hauptversammlung einer Sondervergütung bewilligt werden.

- (3) Die Aufsichtsratsmitglieder werden in eine im Interesse der Gesellschaft von dieser in angemessener Höhe unterhaltene Vermögensschadenhaftpflichtversicherung für Organe und bestimmte Führungskräfte (Directors & Officers-Versicherung) einbezogen. Die Prämien hierfür entrichtet die Gesellschaft.

**Gelöscht:** Besondere Angaben für Vergütungen an Aufsichtsratsmitglieder trägt die Gesellschaft.

## V. HAUPTVERSAMMLUNG

### § 16

#### Ort, Einberufung, elektronische Teilnahme an der Hauptversammlung

**Gelöscht:** <#>An Mitglieder des ersten Aufsichtsrates kann nur die Hauptversammlung, die über ihre Entlastung beschließt, für ihre Tätigkeit eine Vergütung bewilligen (§ 98 Absatz (2) AktG).¶

**Formatiert:** Nummerierung und Aufzählungszeichen

- (1) Die Hauptversammlung wird durch den Vorstand oder den Aufsichtsrat einberufen.
- (2) Die Hauptversammlungen werden am Sitz der Gesellschaft oder in einer österreichischen Landeshauptstadt abgehalten.
- (3) Die Einberufung der ordentlichen Hauptversammlung ist spätestens am 28. Tag vor der Hauptversammlung bekannt zu machen. Die Einberufung jeder anderen Hauptversammlung ist spätestens am 21. Tag vor der Hauptversammlung bekannt zu machen (außerordentliche Hauptversammlung).

**Gelöscht:** Die Einberufung der Hauptversammlung ist unter Bedachtnahme auf die Bestimmungen des § 17 zu veröffentlichen.

- (4) Die Gesellschaft ist berechtigt, die Hauptversammlung in Ton und Bild aufzuzeichnen und öffentlich zu übertragen. Im Rahmen der jeweils anzuwendenden geltenden Rechtsvorschriften kann die Gesellschaft ihren Aktionären jede Form der Teilnahme an der Hauptversammlung auf elektronischem Weg anbieten, sofern die nach dem jeweiligen Stand der Technik möglichen und zumutbaren Vorkehrungen getroffen sind, damit die Identität des Aktionärs bzw. des Teilnehmers an der Hauptversammlung und der Inhalt der Willensäußerung desselben (Ausübung des Stimmrechtes, Erklärungen) verlässlich festgestellt werden kann. Insbesondere kann die Gesellschaft eine oder mehrere der nachstehend angeführten Formen an der Teilnahme anbieten:
1. Aktionäre können an einer zeitgleich mit der Hauptversammlung an einem anderen Ort im Inland oder Ausland stattfindenden Versammlung teilnehmen, die entsprechend den Vorschriften für die Hauptversammlung einberufen und durchgeführt wird und für die gesamte Dauer der Hauptversammlung mit dieser

**Gelöscht:** G:\akten\2009\056454\Satzung.docG:\Akten\2009\056454\Satzung.doc

durch eine optische und akustische Zweiweg-Verbindung in Echtzeit verbunden ist (Satellitenversammlung). Ist die einwandfreie Kommunikation zwischen den Versammlungsorten nicht gegeben, so hat der Vorsitzende die Versammlung für die Dauer der Störung zu unterbrechen.

2. Aktionäre können während der Dauer der Hauptversammlung von jedem beliebigen Ort aus mittels einer akustischen und allenfalls auch optischen Zweiweg-Verbindung in Echtzeit dem Verlauf der Verhandlungen folgen und sich, sofern ihnen vom Vorsitzenden das Wort erteilt wird, selbst an die Versammlung wenden (Fernteilnahme).
3. Aktionäre können von jedem beliebigen Ort aus ihre Stimme auf elektronischem Weg abgeben sowie, falls die Gesellschaft dies zulässt, ihre Stimmabgabe bis zu diesem Zeitpunkt widerrufen und allenfalls erneut abstimmen (Fernabstimmung).

In den Fällen der Z 2 und 3 kann ein Aktionär aus einer Störung der Kommunikation nur dann einen Anspruch gegen die Gesellschaft ableiten, wenn die Störung in der Sphäre der Gesellschaft aufgetreten ist.

Die Entscheidung, den Aktionären eine oder mehrere der besonderen Formen der Teilnahme an der Hauptversammlung im vorgenannten Sinne anzubieten, trifft der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrates.

## § 17

### **Teilnahmeberechtigung an der Hauptversammlung**

- (1) Die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts und der übrigen Aktionärsrechte, die im Rahmen der Hauptversammlung geltend zu machen sind, richtet sich nach dem Anteilsbesitz am Ende des zehnten Tages vor dem Tag der Hauptversammlung (Nachweisstichtag).
- (2) Bei depotverwahrten Inhaberaktien genügt für den Nachweis des Anteilsbesitzes am Nachweisstichtag eine Depotbestätigung gemäß § 10a AktG, die der Gesellschaft spätestens am dritten Werktag vor der Hauptversammlung unter der in der Einberufung hierfür mitgeteilten Adresse zugehen muss.

Gelöscht: G:\akten\2009\056454\  
Satzung.docG:\Akten\2009\056454\  
Satzung.doc

- (3) Bei nicht depotverwahrten Inhaberaktien genügt die schriftliche Bestätigung der Gesellschaft oder eines österreichischen öffentlichen Notars, für deren Zugang das zur Depotbestätigung oben ausgeführte sinngemäß gilt. Diese Art des Nachweises darf jedoch nicht von einer Hinterlegung der Aktien oder einer sonstigen Verfügungsbeschränkung abhängig gemacht werden. Für den Inhalt der Bestätigung bei nicht depotverwahrten Inhaberaktien gilt § 10a Abs. 2 AktG sinngemäß mit Ausnahme der Angabe der Nummer des Depots.

## § 18

### Die Hauptversammlung

- (1) Den Vorsitz in der Hauptversammlung führt der Vorsitzende des Aufsichtsrates oder einer seiner Stellvertreter. Ist keiner von diesen erschienen oder zur Leitung der Versammlung bereit, so leitet der zur Beurkundung beigezogene Notar die Versammlung bis zur Wahl eines Vorsitzenden.
- (2) Der Vorsitzende der Hauptversammlung leitet die Verhandlungen und bestimmt die Reihenfolge der Gegenstände der Tagesordnung sowie die **Form der Ausübung des Stimmrechts und das Verfahren zur Stimmenausszählung**.

## § 19

### Stimmrecht

- (1) Jede Stückaktie gewährt eine Stimme.
- (2) Das Stimmrecht kann auch durch Bevollmächtigte ausgeübt werden. Die Vollmacht muss einer bestimmten Person in Textform erteilt werden. Die Vollmacht muss der Gesellschaft übermittelt und von dieser aufbewahrt oder nachprüfbar festgehalten werden. Es gibt keine Beschränkung der Anzahl der Personen, die zu Vertretern bestellt werden können. Hat der Aktionär seinem depotführenden Kreditinstitut (§ 10a AktG) Vollmacht erteilt, so genügt es, wenn dieses zusätzlich zur Depotbestätigung die Erklärung abgibt, dass ihm Vollmacht erteilt wurde; § 10a Abs. 3 AktG gilt sinngemäß. Vollmachten können auch auf einem von der Gesellschaft näher zu bestimmenden elektronischen Kommunikationsweg an die Gesellschaft übermittelt werden. Die

**Gelöscht:** <#>Zur Teilnahme an der Hauptversammlung sind, wenn Aktien oder Zwischenscheine ausgegeben sind, nur die Aktionäre berechtigt, die bei der Gesellschaft selbst, bei einem österreichischen öffentlichen Notar, bei der Hauptniederlassung einer inländischen Bank, bei den in der Einberufung zur Hauptversammlung bestimmten anderen in- und ausländischen Kreditunternehmungen innerhalb der sich aus Absatz (2) ergebenden Frist während der Geschäftsstunden ihre Aktien (Zwischenscheine) bis zur Beendigung der Hauptversammlung hinterlegen.¶

¶ <#>Die Hinterlegung hat so rechtzeitig zu erfolgen, daß zwischen dem Tag der Hinterlegung und dem Tag der Hauptversammlung mindestens drei Werktage frei bleiben; für die Hinterlegung müssen dem Aktionär mindestens vierzehn Tage seit der Einberufung zur Verfügung stehen, wobei der Tag der Veröffentlichung nicht mitgerechnet wird; fällt der letzte Tag dieser Frist auf einen Sonntag oder gesetzlichen Feiertag, so muss auch noch der folgende Werktag zur Hinterlegung zur Verfügung stehen. Nicht als Werktag, sondern als Feiertag gelten im Sinne dieser Bestimmungen auch die Samstage, der Karfreitag und der 24. Dezember.¶

¶ <#>Die Hinterlegung ist auch dann ordnungsgemäß erfolgt, wenn Aktien (Zwischenscheine) mit Zustimmung einer Hinterlegungsstelle gemäß Absatz (1) für sie bei anderen Kreditunternehmungen bis zur Beendigung der Hauptversammlung im Sperredepot gehalten werden.¶

¶ <#>Die Hinterlegungsstellen haben die Bescheinigung über die erfolgte Hinterlegung spätestens einen Tag nach Ablauf der Hinterlegungsfrist bei der Gesellschaft einzureichen.¶

¶ <#>Sind Aktien (Zwischenscheine) nicht ausgegeben, so ist bei der Einladung zur Hauptversammlung bekanntzugeben, unter welchen Voraussetzungen die Aktionäre zur Teilnahme an der Hauptversammlung zugelassen werden.¶

**Gelöscht:** Art der Abstimmung

**Gelöscht:** G:\akten\2009\056454\Satzung.docG:\Akten\2009\056454\Satzung.doc

Einzelheiten für die Erteilung dieser Vollmachten werden zusammen mit der Einberufung der Hauptversammlung bekannt gemacht.

**Gelöscht:** <#>Die Ausübung des Stimmrechts durch Bevollmächtigte ist nur mit schriftlicher Vollmacht, die von der Gesellschaft zurückzubehalten ist, möglich.¶

(3) Sofern das Gesetz nicht zwingend eine andere Mehrheit vorschreibt, beschließt die Hauptversammlung mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen, und in Fällen, in denen eine Kapitalmehrheit erforderlich ist, mit einfacher Mehrheit des bei der Beschlussfassung vertretenen Grundkapitals.

(4) Wenn bei Wahlen des Aufsichtsrates im ersten Wahlgang keine einfache Mehrheit erzielt wird, so findet die engere Wahl zwischen den beiden Bewerbern statt, welche die meisten Stimmen erhalten haben. Bei Stimmgleichheit entscheidet der Vorsitzende der Versammlung.

## VI. JAHRESABSCHLUSS UND GEWINNVERWENDUNG

**Gelöscht:** VERTEILUNG

### § 20

#### Jahresabschluss und ordentliche Hauptversammlung

(1) Innerhalb der ersten fünf Monate eines jeden Geschäftsjahres hat der Vorstand für das ~~vorangegangene~~ Geschäftsjahr den um den Anhang erweiterten Jahresabschluss, ~~einen~~ Lagebericht ~~sowie~~ den um den Anhang erweiterten Konzernabschluss und den Konzernlagebericht nach Prüfung durch den Abschlussprüfer sowie ~~einen Corporate-Governance-Bericht~~ und den Vorschlag für die ~~Gewinnverwendung~~ dem Aufsichtsrat vorzulegen. ~~Der Jahresabschluss, der Lagebericht, der Corporate-Governance-Bericht sowie der Konzernabschluss und der Konzernlagebericht sind von sämtlichen Mitgliedern des Vorstands zu unterzeichnen.~~

**Gelöscht:** vergangene

**Gelöscht:** und

**Gelöscht:** sowie

**Gelöscht:** Gewinnverteilung

(2) Die Hauptversammlung beschließt alljährlich in den ersten acht Monaten des Geschäftsjahres über die ~~Verwendung~~ des Bilanzgewinns, die Entlastung des Vorstands und des Aufsichtsrats, die Wahl des Abschlussprüfers und in den im Gesetz vorgesehenen Fällen über die Feststellung des Jahresabschlusses (ordentliche Hauptversammlung).

**Gelöscht:** Verteilung

### § 21

**Gelöscht:** G:\akten\2009\056454\Satzung.docG:\Akten\2009\056454\Satzung.doc

## Gewinnverwendung

Gelöscht: Gewinnverteilung

(1) Die Hauptversammlung beschließt über die Verwendung des Bilanzgewinns, wenn im Jahresabschluss ein solcher ausgewiesen ist. Bei der Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns ist die Hauptversammlung an den vom Vorstand mit Billigung des Aufsichtsrats festgestellten Jahresabschluss gebunden. Sie kann jedoch den Bilanzgewinn ganz oder teilweise von der Verteilung ausschließen. Die Änderungen des Jahresabschlusses, die hierdurch nötig werden, hat der Vorstand vorzunehmen.

Gelöscht: <#>Die Hauptversammlung beschließt alljährlich in den ersten acht Monaten des Geschäftsjahres über die Verteilung des Bilanzgewinnes.¶

(2) Die Gewinnanteile der Aktionäre werden im Verhältnis der Stückaktien verteilt.

(3) Bei Ausgabe neuer Aktien kann eine andere Gewinnberechtigung festgesetzt werden.

(4) Die Gewinnanteile sind, falls die Hauptversammlung nichts anderes beschlossen hat, dreißig Tage nach der Abhaltung der Hauptversammlung zur Zahlung fällig.

(5) Dividenden der Aktionäre, die durch drei Jahre nicht behoben werden, verfallen zu Gunsten der freien Rücklage der Gesellschaft.

Gelöscht: G:\akten\2009\056454\Satzung.docG:\Akten\2009\056454\Satzung.doc